

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2017-003

朗源股份有限公司关于职工代表

监事辞职暨补选新职工代表监事的公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李玉柱先生提交的书面辞职申请，李玉柱先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，李玉柱先生将不在公司担任任何职务。

截至公告披露之日，李玉柱先生未持有公司股份。李玉柱先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司及监事会对其在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

李玉柱先生辞职将导致监事会人数低于法定要求，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举，补选迟凯德先生为第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日为止。（迟凯德先生简历见附件）

最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日

附件：

迟凯德先生：中国国籍，1985年出生，高中学历；2006年4月入职朗源股份有限公司，2014年7月至今任公司仓储部经理。

截至公告披露之日，迟凯德先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。